



2021年5月6日

各 位

会社名 中 部 飼 料 株 式 会 社
(コード番号：2053 東証・名証第1部)
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平 野 晴 信
問合せ先 常務執行役員管理本部長 井 藤 直 樹
(TEL：052-204-3050)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について 2021年6月24日開催予定の第74期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

現状の役員構成を勘案し、取締役会の招集権者および議長を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

【 現行定款 】	【 変更案 】
第25条（取締役会の招集および議長） 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役 <u>会長</u> が招集し、議長となる。	第25条（取締役会の招集および議長） 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役 <u>社長</u> が招集し、議長となる。
2 取締役 <u>会長</u> に事故あるとき、または欠員のときは、あらかじめ取締役会において定めた順序にしたがい、他の取締役がこれに当る。	2 取締役 <u>社長</u> に事故あるとき、または欠員のときは、あらかじめ取締役会において定めた順序にしたがい、他の取締役がこれに当る。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年6月24日（予定）

定款変更の効力発生日 2021年6月24日（予定）

以 上